

Bilancio annuale economico preventivo – esercizio 2017

Relazione Illustrativa

Si riporta di seguito la quantificazione delle risorse economiche previste per il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda, confrontati con il preventivo 2016 e con il consuntivo 2015.

	2015 consuntivo	2016 preventivo	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	6.395.515	7.327.800	8.784.800
b) oneri a rilievo sanitario	2.485.830	3.379.100	3.305.200
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.023.783	1.189.800	1.180.650
d) altri ricavi	35.251	32.050	35.100
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	9.940.378	11.928.750	13.305.750
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti	106.618	138.000	190.000
Totale costi capitalizzati	106.618	138.000	190.000
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	331.227	427.700	489.250
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	115.325	87.150	130.600
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	61.277	1.100	0
e) altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) ricavi da attività commerciale	401.731	225.800	269.000
Totale proventi e ricavi diversi	909.560	741.750	888.850
6) Contributo in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	0	0	0
b) contributi dalla Provincia	0	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	19.570	10.500	90.800
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		0	0
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici		0	0
f) altri contributi da privati	9.293	4.000	4.000
Totale contributi in conto esercizio	28.863	14.500	94.800
TOTALE A)	10.985.419	12.823.000	14.479.400
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni			
a) beni socio sanitari	173.018	213.100	209.800
b) beni tecnico-economici	127.299	228.700	231.950
Totale acquisto beni	300.316	441.800	441.750
7) Acquisti di servizi			

	2015 consuntivo	2016 preventivo	2017
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.511.317	1.599.700	1.701.600
b) servizi esternalizzati	1.540.937	1.698.600	1.707.300
c) trasporti	3.443	5.350	3.350
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	277.770	331.800	245.000
e) altre consulenze	89.633	71.750	79.000
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	387.511	1.132.000	2.097.000
g) utenze	980.319	898.800	922.800
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	494.346	434.800	439.600
i) costi per organi Istituzionali	35.695	40.000	40.000
j) assicurazioni	65.411	72.000	72.000
k) altri	32.020	55.150	68.750
Totale Acquisti di servizi	5.418.403	6.339.950	7.376.400
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	0	0	93.000
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	8.316	7.000	7.000
Totale costi per godimento di beni terzi	8.316	7.000	100.000
9) Per il Personale			
a) salari e stipendi	4.083.685	4.378.400	4.293.100
b) oneri sociali	1.023.102	1.115.500	1.196.200
c) trattamento di fine rapporto	51.502	0	0
d) altri costi per il personale	3.227	45.400	42.000
Totale Costi per il Personale	5.161.516	5.539.300	5.531.300
10) Ammortamenti o svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	0	5.350	23.500
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	223.391	235.450	269.250
c) svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	223.391	240.800	292.750
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	1.413		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-306		
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	1.106		
12) Accantonamenti ai fondi rischi	85.000	0	50.000
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	20.383	24.360	43.560
b) imposte non sul reddito	107.157	120.700	120.700
c) tasse	82.519	82.460	95.360
d) altri	28.333	27.100	25.900
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	33.714	12.100	0
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	272.107	266.720	285.520
TOTALE B)	11.470.157	12.835.570	14.077.720
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-484.737	-12.570	401.680

	2015 consuntivo	2016 preventivo	2017
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate		0	0
b) da altri soggetti	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni		0	0
16) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	19.601	6.700	6.700
c) proventi finanziari diversi		0	0
Totale altri proventi finanziari	19.601	6.700	6.700
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	48.308	27.000	23.050
b) bancari	0	0	0
c) oneri finanziari diversi	0	0	0
Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	48.308	27.000	23.050
TOTALE C)	-28.707	-20.300	-16.350
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale svalutazioni	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0	0	0
b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
c) sopravvenienze attive ad insussistenze del passivo straordinarie	0	0	0
Totale proventi	0	0	0
21) Oneri da:			
a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0		
c) oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
Totale oneri	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-513.444	-32.870	385.330
22) Imposte sul reddito			
a) irap	358.953	430.800	542.700
b) ired	26.506	23.700	30.500
Totale imposte sul reddito	385.459	454.500	573.200
23) Utile (o perdita) di esercizio	-898.903	-487.370	-187.870

Le previsioni di bilancio sono state formulate con il diretto coinvolgimento delle strutture responsabili.

Si riportano, di seguito, i dettagli alle principali voci di costo e di ricavo.

RICAVI

Ricavi da attività per servizi alla persona

30010101	Rette	8.784.800
30010102	Rette Comuni	0
RETTE		8.784.800
30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario	3.305.200
ONERI A RILIEVO SANITARIO		3.305.200
30010301	Rimborsi spese personale sanitario	1.173.650
30010302	Altri rimborsi da attività tipiche	7.000
CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI		1.180.650
30010499	Rimborso spese sostenute Arnica	35.100
ALTRI RICAVI		35.100

Di seguito si riporta la rappresentazione della modalità di calcolo utilizzata per le previsioni dei principali ricavi contenuti in tale voce.

RETTE E ONERI - AREA ANZIANI

	Ala nuova PT	Ala nuova 1P	Ala nuova 2P	RSA1	RSA2	RSA2 Piccolo	VERDE
posti letto	43	43	43	37	22	16	12
Retta	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3
% copertura retta	99,52	98,01	99,14	99,87	98,80	100	99,86
Onere	44,18	41,67	41,67	44,18	41,67	44,18	44,18
% copertura onere	99,52	98,01	99,14	99,87	98,80	100	99,87

Da settembre 2016 è attivo il nuovo servizio anziani "Casa residenza Agave"; consiste in una nuova struttura che ospita un nucleo privato di 18 anziani in condizione di prevalente non autosufficienza e un nucleo convenzionato sperimentale di 4 utenti disabili con età prossima ai 65 anni o che abbiano già compiuto i 65 anni. Sono stabilite le seguenti tariffe:

- euro 85 in camera doppia;
- euro 90 euro in camera singola, al giorno, per ospite (per un max di n. 18 ospiti);
- euro 105 euro al giorno per ospiti anziano-disabile (per un max di n. 4 ospiti).

RETTE - AREA DISABILI Residenza aperta Santo Stefano

post letto	SANTO STEFANO				SANTO STEFANO fuori distretto		
	3	8	7	1	2	2	1
RETTA	104,04	71,43	65,39	50,30	69,94	73,56	72,97
% copert.	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

I ricavi generati nell'Area disabilità includono anche il corrispettivo per gestione del Centro Socio Occupazionale per euro 476.062.

Per quanto riguarda le "Rette – Area Minori e Fragilità Sociali", è in corso di approvazione la modifica al contratto di servizio tra ASP e il Comune di Piacenza, per la gestione del servizio di accoglienza residenziale di minori senza riferimenti parentali (Periodo: luglio 2015 – 30 giugno 2018) a valere dal 01/03/2017; le rette giornaliere per le comunità di prima e seconda accoglienza dei minori, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, sono pari ad € 127,84 pro capite.

Proventi e ricavi diversi

30040101	Fitti attivi da fondi e terreni	265.100
30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	164.700
30040103	Altri fitti attivi istituzionali	15.150
30040106	Fitto attivi ex gestione Acer	12.700
30040107	Ricavi da utilizzo con domiciliazione IVA	15.800
30040108	Ricavi da fotovoltaico	15.800
PROVENTI E RICAVI DA UTILIZZO PATRIM. IMMOB.		489.250

Di seguito si riporta il valore aggiornato dei canoni di affitto e di locazione per cespite.

30040101 Fitti attivi da fondi e terreni

CESPITE	LOCALITA'	CANONE ANNUO
Partitore	Gossolengo	25.355,00
Formigara, Giardino Gradale Barbera	Pontenure	44.766,60
Scottina Tacchella Ca' Bosco	Pontenure	32.046,60
Ca' Del Lupo	Pontenure	21.880,00
Franzone Cocchella	Pontenure	15.519,00
Torretta	Piacenza	13.600,00
Casturzano	S. Giorgio	18.876,60
Ribera	S. Giorgio	22.137,60
Casanova di Sotto	S. Giorgio	23.455,00
Pozzo Pagano Signorini	S. Giorgio	17.955,40
Camolina	Sarmato	29.475,00
Totale		265.066,80

30040102 Fitti attivi da fabbr. urbani

CESPITE	LOCALITA'	CANONE ANNUO
via Taverna 74/a e 76 "Condominio Valverde"	Piacenza	23.890,62

"Chiaravalle della Colomba"	Alseno	10.631,20
CSO	Piacenza	18.300,00
"21 alloggi" via Landi	Piacenza	111.864,00
Totale		164.685,82

30040103 Altri fitti attivi istituzionali

Unità imm. "A.I.A.S."	PIACENZA	15.151,12
Totale		15.151,12

30040106 Fitti attivi Gruppi Appart.

Gruppi appartamento "Residenza Santo Stefano"	PIACENZA	12.700,00
Totale		12.700,00

30040107 Ricavi da utilizzo con domiciliazione con IVA

Manicomics	PIACENZA	10.000,00
Centro yoga Anahata	PIACENZA	5.800,00
Totale		15.800,00

30040109	Ricavo da comodato attività medica di guardia	12.000
30040202	Rimborsi spese condominiali ed altre da condutt.	58.200
30040203	Rimborsi INAIL	16.000
30040206	Altri rimborsi da personale dipendente	1.400
30040207	Rimborsi spese	2.950
30040208	Tasse di concorso	10.000
30040211	Rimborso spese anticipate per Ospiti	25.650
30040214	Recupero spese "Melchiorre Gioia"	4.400
CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIVI DIVERSI		130.600

Tra i rimborsi rientrano prevalentemente i rimborsi delle spese condominiali anticipate dall'Asp, il rimborso delle minute spese anticipate per gli ospiti, il recupero delle spese per lo stabile di via Melchiorre Gioia.

30040601	Ricavi per attività bar	92.400
30040606	Iva pro-rata	14.200
30040695	Ricavi contratto servizio area socio-educativa	162.400
RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE		269.000

Nei Ricavi da attività commerciale è stato previsto il ricavo per la gestione del bar interno alla struttura e il rimborso dei fattori produttivi impiegati per la gestione dei Csrr A e B da parte di soggetto terzo, sulla base del contratto di servizio sottoscritto in data 31/03/2015.

Contributi in conto esercizio

30050301	Contrib dai Comuni dell'ambito distrett	90.800
CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE		90.800

Nei contributi in conto esercizio è stato previsto il contributo dal Comune di Piacenza per la realizzazione dei progetti "clepa" e "sensibilizzazione".

30050601	Altri contributi da privati	4.000
ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI		4.000

Altri proventi finanziari

50160201	Interessi attivi bancari e postali	6.700
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI		6.700

Gli interessi sulle giacenze di cassa sono stati stimati sulla base della giacenza media registrata sul C/C di tesoreria.

COSTI

Acquisto di beni

Sulla base delle previsioni formulate dalle unità di struttura, tenuto conto dei costi medi rilevati nei diversi nuclei e proiettati su tutto l'anno, per quanto riguarda l'acquisto di beni si prevedono i seguenti costi:

40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	22.200
40060102	Presidi per incontinenza	148.300
40060103	Altri presidi sanitari	34.300
40060188	Altri beni e attrezzature socio-sanitari	5.000
ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI		209.800
40060201	Generi Alimentari	52.100
40060202	Materiale di pulizia	69.500
40060203	Articoli per manutenzione	2.000
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di consumo	15.950
40060205	Materiale di guardaroba	3.850
40060206	Carburanti e lubrificanti	6.800
40060207	Altro materiale non sanitario	30.000
40060208	Prodotti antilegionella	11.000
40060250	Attrezzature tecnico economali a rapida obsolescenza	30.300
40060288	Altri beni tecnico - economali	300
40060289	Acquisti beni per servizio animazione	10.000
40060290	Supporti informatici	150
ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI		231.950

Acquisto di servizi

L'acquisto di servizi per l'attività socio assistenziale, per l'attività infermieristica e riabilitativa riguarda l'area socio educativa dei disabili, dei minori e dei profughi. Le previsioni di queste voci tengono conto in particolare dei seguenti principali fatti di gestione:

- reinternalizzazione del servizio minori;
- gestione a regime del servizio di accoglienza profughi e conseguente previsione della capacità ricettiva di n. 200 ospiti entro dicembre;

I costi previsti per il servizio lavanderia e lavanolo, ristorazione e pulizia sono stati stimati sulla base dell'andamento dei costi rilevati nei mesi precedenti e dei prezzi definiti nei contratti in essere.

40070101	Acquisto servizi attività socio-assistenziale	1.591.200
40070102	Acquisto servizi attività infermieristica	0
40070103	Acquisto servizi attività riabilitative	0

40070104	Acquisto servizi attività di animazione	8.900
40070105	Spese per gestione minori fermati	9.000
40070107	Spese per accoglienza profughi	1.500
ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO - SANIT.ASSIST		1.610.600
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	5.000
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	274.500
40070203	Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	0
40070204	Servizio di ristorazione	874.000
40070207	Servizio pulizia	455.900
40070208	Costi gestione immobili acer	0
40070288	Altri servizi diversi	97.900
SERVIZI ESTERNALIZZATI		1.707.300
40070301	Spese di trasporto utenti	3.100
40070302	Altre spese di trasporto	250
TRASPORTI		3.350

Le consulenze sanitarie sono state quantificate sulla base dei contratti stipulati per adempiere ai requisiti previsti dalla LR 514/2009.

Nelle Consulenze infermieristiche e riabilitative rientra la previsione del costo per le attività di fisioterapia e podologia (le prestazioni infermieristiche sono erogate tramite l'impiego di personale infermieristico interno e in somministrazione lavoro). Per quanto riguarda il costo delle attività di fisioterapia, il relativo costo è inserito per il 50% in quanto si prevede l'assunzione a tempo indeterminato delle figure di fisioterapista a partire da luglio.

Le Consulenze mediche si riferiscono all'attività svolta dai due medici impiegati nelle CRA. Nelle Consulenze amministrative è stato previsto il costo per il servizio di supporto in materia fiscale e di supporto informatico.

Nelle consulenze tecniche rientra la previsione di spesa con riferimento all'incarico in materia di lavori pubblici e global con scadenza giugno 2017. Le consulenze legali prevedono infine un costo per cause di lavoro in corso.

40070402	Consulenze infermieristiche e riabilitative	85.000
40070403	Consulenze mediche	160.000
CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI		245.000
40070501	Consulenze amministrative	37.700
40070502	Consulenze tecniche	31.300
40070503	Consulenze legali	10.000
ALTRE CONSULENZE		79.000

Il conto relativo al lavoro interinale tiene conto della somministrazione di ore per attività di animazione, infermieristica, socio sanitaria, educatrice, amministrativa, tecnica e di coordinamento.

40070601	Lav. interinale e altre f. collab. s. s.	2.097.000
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	
40070605	Lav. interin. e altre f. di collab. tecn	
40070608	Collaboratori a progetto	

Di seguito si riporta il n. di figure da impiegare tramite contratto di somministrazione lavoro per l'esercizio 2017:

figure in somministrazione lavoro	2017	
	n. figure	n. mesi
OSS		
a 36 ore	8	12
	2	5
	2	10
a 30 ore	6	12
	1	5
a 24 ore	1	3
	1	10
IP		
a 36 ore	5	12
a 32 ore	4	12
a 24 ore	3	12
a 23 ore	1	12
ANIMATORI		
a 36 ore	2	6
a 24 ore	1	6
COORDINATORI		
a 36 ore	1	12
TDR		
a 18 ore	1	11
EDUCATORI		
a 36 ore	5	12
a 24 ore	1	8
EDUCATORE in cat. Giur. D1		
a 36 ore	1	12
EDUCATORI 'MINORI'		
a 36 ore	16	12
AMMINISTRATIVI		
a 36 ore	3	6
	1	12
OPERATORI 'SERVIZI GENERALI'		
a 36 ore	2	12
a 30 ore	1	12
a 25 ore	1	12
a 24 ore	1	9
a 18 ore	2	12

Le utenze sono state stimate sulla base dell'andamento storico; al riguardo va precisato che, per quanto riguarda lo stabile di via Scalabrini 19, a partire da aprile 2016, parte del costo è forfettariamente rimborsato dal soggetto privato accreditato che gestisce i Csrr.

40070701	Spese telefoniche ed internet	25.000
40070702	Energia elettrica	280.600
40070703	Gas per cucina	16.000
40070704	Acqua	80.000
40080303	Gestione calore	521.200
UTENZE		922.800

I costi per le manutenzioni sono stati stimati dall'Ufficio tecnico valutando le priorità manutentive da eseguirsi durante l'anno.

40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.000
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	6.700
40070804	Canoni man.e rip. macch. uff. elett. e pc	2.600
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	2.500
40070806	Canoni per assistenza software	30.000
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	34.800
40080301	Global service	348.000
MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE		439.600

Il 'global service' e la 'gestione calore' sono stati stimati sulla base dell'importo contrattuale e dell'andamento nel tempo dei consumi.

La previsione relativa ai costi per gli organi istituzionali è formulata secondo l'attuale configurazione degli stessi proiettata su tutto il 2017.

40070901	Costi per compensi Amministratori	24.000
40070902	Comp organo di revisione e valutazione	16.000
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI		40.000

Per quanto riguarda i costi per assicurazioni gli stessi sono stati quantificati sulla base dei contratti in essere.

40071001	Costi assicurativi	72.000
ASSICURAZIONI		72.000

40071101	Costi di pubblicità	4.100
40071102	Oneri, vitalizi e legati	1.600
40071104	Assistenza tecnica e interventi software	15.000
40071105	Assistenza religiosa agli Ospiti	350
40071106	Spese sanitarie per il personale dipende	3.500

40071108	Spese per la formazione del personale	30.000
40071109	Organizzazione mostre e convegni	0
40071188	Altri servizi	2.500
ALTRI SERVIZI		57.050

Personale

40090101	STIPENDI - Competenze fisse	4.293.100
40090102	Competenze variabili	
40090103	Competenze per lavoro straordinario	
40090104	Altre competenze	
40090105	Variaz. f.do ferie e fest n.g. e str. c	
40090106	Competenze personale comandato presso di noi	
40090107	Rimborso competenze personale in comando	
40090108	Compensi per produttività e progetti	
SALARI E STIPENDI		4.293.100
40090201	Oneri su competenze fisse e variabili	1.196.200
40090203	Inail	
40090205	Inps	
40090250	Rimborso oneri sociali personale in comando	
ONERI SOCIALI		1.196.200
40090401	Rimborso spese per formazione e aggiornamento	42.000
40090402	Rimborsi spese trasferte	
40090488	Altri costi personale dipendente	
ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE		42.000

In sintesi la situazione del personale alle dipendenze di Asp per il 2017 risulta la seguente:

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

PERSONALE DIPENDENTE	SETTORE ANZIANI		SETTORE SOCIO EDUCATIVO	
	n. dip.	rapportati a tempo pieno	n. dip.	rapportati a tempo pieno
COORDINATORI	2	2	2	2
R.A.A./R.A.S.	8	8		
INFERMIERI	16	12,28		
ANIMATORI (t.d.)	1	1		
OSS (t.ind.)	30	26,69	10	8,64
OSS (t.d.)	79	71,99		
EDUCATORI			5	5
DIETISTA	1	0,83		
TOTALE	137	122,79	17	15,64

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI DI SUPPORTO

PERSONALE DIPENDENTE	AMMINISTRATIVI		SERVIZI DI SUPPORTO	
	n. dip.	rapportati a tempo pieno	n. dip.	rapportati a tempo pieno
DIRIGENTE	1	1		
SPECIALISTA	2	2		
ISTRUTTORE	5	5	2	2
OPERATORE			8	7,34
ADDETTO	1	1	2	1,83
AUSILIARIO			2	2
TOTALE	9	9	14	13,17

Si sottolinea che il costo del personale 2017 tiene conto dei seguenti principali fatti di gestione:

- assunzione da luglio delle seguenti figure professionali:
 - o n. 2 specialista in attività amministrativa;
 - o n. 1 specialista in attività contabili;
 - o n. 2 specialista in attività tecniche;
 - o n. 2 specialista in attività sociali;
 - o n. 1 istruttore in attività contabili;
 - o n. 4 istruttore in attività di animazione (di cui n. 1 a 32 ore/sett e n. 1 a 26 ore/sett);
 - o n. 4 istruttore in attività di fisioterapia (di cui n. 1 a 18 ore/sett);
- cessazione per collocamento a riposo o per dimissioni di n. 8 dipendenti di cat. giur. B3 di cui n. 6 con profilo di Operatore in attività socio sanitaria e n. 2 con profilo di Operatore in attività di servizi generali, sostituiti tramite ricorso a contratto di somministrazione lavoro.

Ammortamenti o svalutazioni

40100131	Ammortamento software e altri dir. utilz	23.500
AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIALI		23.500
40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	15.800
40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	132.400
40100207	Ammortamento impianti, macchinari	18.150
40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	15.700
40100209	Ammortamento mobili e arredi	71.200
40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	8.000
40100212	Ammortamento automezzi	800
40100213	Ammortamento att. generica	7.200
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI		269.250

Gli ammortamenti sono stati determinati sulla base delle attività iscritte in Stato Patrimoniale.

Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo

Non si prevedono variazioni delle rimanenze.

Accantonamenti ai fondi rischi

Sono previsti 50.000 euro di accantonamento per rischi su crediti .

40120123	Accantonamenti rischi su crediti	50.000
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI		50.000

Altri accantonamenti

Non si prevedono accantonamenti.

Oneri diversi di gestione

40140101	Spese postali e valori bollati	2.700
40140102	Spese di rappresentanza	1.500
40140103	Spese condominiali	30.800
40140104	Quote associative (iscrizioni)	60
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	3.000
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	5.500
COSTI AMMINISTRATIVI		43.560

L'impatto delle imposte e delle tasse tiene conto della base imponibile sottoposta a tassazione e delle aliquote vigenti. Per l'imposta TASI per gli immobili situati nei Comuni ove non è ancora stata deliberata l'aliquota si è stimata l'aliquota massima.

40140201	ICI- IMU	93.700
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	20.000
40140203	Imposta di registro	5.000
40140204	Imposta di bollo	2.000
40140288	Imposta IRES	30.050
IMPOSTE		150.750
40140301	Tassa smaltimento rifiuti/TARI	87.400
40140302	Tassa di proprietà automezzi	310
40140303	TASI	7.450
40140388	Altre tasse diverse	200
TASSE		95.360

Gli oneri diversi di gestione rimangono pressoché invariati

40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	5.000
40140488	Spese anticipate per ospiti	20.900
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		25.900

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Gli oneri finanziari tengono conto dei seguenti mutui in fase di ammortamento:

Cod	Anno inizio amm.to	Anno fine amm.to	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2016	Note
05 0010000113949313	2002	2017	"Mutuo Rsa"	1.032.913	10.607	Tasso var.
190/01101784	2012	2037	"Mutuo Gaspare Landi"	1.500.000 (rimborsato per euro 500.000,00 in data 16/02/2016)	842.042	Tasso var.

50170101	Interessi passivi su mutuo	23.050
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		23.050

Imposte sul reddito

La previsione per l'Irap, calcolata sull'imponibile retributivo e non commerciale, tiene conto della spesa di personale dipendente e somministrato.

80220101	IRAP personale dipendente	364.400
80220102	IRAP collaboratori a progetto	0
80220104	IRAP lavoro interinale	178.300
IRAP		542.700

Programma degli investimenti

Stato di attuazione degli investimenti al 31/12/2016

Descrizione dell'intervento	Fonte di finanziamento	Valore compl. dell'interv. previsto in bilancio 2016	Stato di progettazione/realizzazione
<i>Lavori pubblici:</i>			
Rifacimento impermeabilizzazione Ala Nuova	mezzi propri / alienaz.	77.000,00	Ultimazione lavori
Rifacimento copertura in amianto	mezzi propri / alienaz.	80.000,00	Progetto esecutivo
Sostituzione impianto UTA Ala Nuova/Nuovissima <i>Riformulato in Sistemazione impianto UTA Ala Nuova/Nuovissima</i>	mezzi propri / alienaz	50.000,00	studio di fattibilità
Ascensore "rosso" V.E. <i>Riformulato in Ascensore "rosso" V.E. - opere di miglioramento e accessibilità alla Cappella</i>	mezzi propri / alienaz	30.000,00	studio di fattibilità
Teleriscaldamento di via Scalabrini	mezzi propri / alienaz	45.000,00	studio di fattibilità
Interventi urgenti su ex palestra corpo centrale S. Stefano	mezzi propri / alienaz	30.000,00	studio di fattibilità
Sistemazione Ala Est	mezzi propri / alienaz	130.000,00	Iscrizione a patrimonio
Ristrutturazione del Pensionato Albergo	finaz. in parte con mutuo e in parte con mezzi propri/ alienaz.	7.150.000,00	Progetto preliminare
Interventi di manutenzione straordinaria nei centri A e B di via Scalabrini (tinteggio, illuminazione, impianto anti legionella, radiatori e atelier)	mezzi propri/ alien.	40.000,00	Iscrizione a patrimonio
Manutenzione tetti fabbricati fondi agricoli	mezzi propri/ alien.	100.000,00	
Realizzazione di struttura socio-assistenziale in via Landi dedicata ad utenti affetti da autismo	mezzi propri/ alien.	490.000,00	Inizio lavori 10%
Sistemazione edificio Comunità Minori via Scalabrini 19	mezzi propri/ alien.	30.000,00	
Sistemazione edificio via	mezzi propri/	25.000,00	

Descrizione dell'intervento	Fonte di finanziamento	Valore compl. dell'interv. previsto in bilancio 2016	Stato di progettazione/realizzazione
Campagna 157 per ampliamento Comunità Minori	alien.		
Sistemazione appartamento via Taverna per Comunità Minori	mezzi propri/ alien.	50.000,00	Esecuzione lavori 85%
Interventi urgenti su ex palestra corpo centrale S. Stefano	mezzi propri/ alien.	30.000,00	studio di fattibilità
Riqualificazione dell'area esterna di via Landi/Scalabrini (l'intervento si limita alla sola demolizione e sistemazione del parcheggio)	mezzi propri/ alien.	600.000,00	
Tinteggiatura reparti (Ala Nuova, Ala Nuova II, Ala nuova pt, chiostro e ingresso di via Scalabrini)	mezzi propri/ alien.	60.000,00	
Climatizzazione camera mortuaria	mezzi propri/ alien.	5.300,00	Iscrizione a patrimonio
Opere complementari ai lavori relativi alle "Opere di parziale modifica di distribuzione interna e ristrutturazione del reparto per anziani e disabili denominato Ala Est"	mezzi propri/ alien.	72.000,00	Iscrizione a patrimonio
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo presso lo stabile di via Campagna 157	mezzi propri/ alien.	180.000,00	
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo presso lo stabile di via Scalabrini 19	mezzi propri/ alien.	120.000,00	
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo presso lo stabile di via Landi 8	mezzi propri/ alien.	60.000,00	
Rifacimento impermeabilizzazione solaio sopra corridoio rosso (area esterna residenza Agave)	mezzi propri/ alien.	10.000,00	
Sistemazione area verde residenza Agave con impianto di irrigazione	mezzi propri/ alien.	15.000,00	
Verifica requisiti antisismici strutture di Via Campagna e via Scalabrini, alloggi di via Landi (parte "Santo Stefano")	mezzi propri/ alien.	40.000,00	

Descrizione dell'intervento	Fonte di finanziamento	Valore compl. dell'interv. previsto in bilancio 2016	Stato di progettazione/realizzazione
- non è inclusa la Residenza Lillà)			
Messa in sicurezza superfici vetrate sedi di Via Campagna e via Scalabrini	mezzi propri/ alien.	35.000,00	
Formazione nuove recinzioni in struttura di Via Campagna lato via Tramello	mezzi propri/ alien.	30.000,00	
Manutenzione residenza Lillà	mezzi propri/ alien.	20.000,00	
Rifacimento auditorium S. Maria della Pace	mezzi propri/ alien.	50.000,00	
<i>Altri investimenti:</i>			
Attrezzature informatiche	mezzi propri / alienaz	30.000,00	
Software	mezzi propri / alienaz	21.000,00	
Sostituzione e completamento arredo per Comunità Minori	mezzi propri/ alien.	15.000,00	
Arredi e attrezzature - Alloggi di via Landi		156.000,00	Iscrizione a patrimonio
Arredi e attrezzature - Alloggi Ala Est	mezzi propri/ alien.	90.000,00	Iscrizione a patrimonio
Acquisto corpi illuminanti a Led nelle sedi di via Campagna e via Scalabrini	mezzi propri/ alien.	38.000,00	
Attrezzatura sanitaria (n. 2 vasche)	mezzi propri/ alien.	20.000,00	
Letti nuovi (n. 108 letti e n. 100 comodini)	mezzi propri/ alien.	145.000,00	
Ristrutturazione mobili antichi	mezzi propri/ alien.	15.000,00	

Elenco degli Investimenti 2017

Descrizione dell'intervento	Fonte di finanziamento	Valore compl. dell'interv. previsto in bilancio 2017	Stato di progettazione/realizzazione (previsto per il 2017)
<i>Lavori pubblici:</i>			
Rifacimento impermeabilizzazione Ala Nuova	mezzi propri / alienaz.	77.000,00	Iscrizione a patrimonio (marzo)
Rifacimento copertura in amianto	mezzi propri / alienaz.	80.000,00	Collaudo
Ascensore "rosso" V.E. - opere di miglioramento e accessibilità alla Cappella	mezzi propri / alienaz.	30.000,00	iscrizione a patrimonio (febbraio)

Descrizione dell'intervento	Fonte di finanziamento	Valore compl. dell'interv. previsto in bilancio 2017	Stato di progettazione/ realizzazione (previsto per il 2017)
Teleriscaldamento di via Scalabrini	mezzi propri / alienaz.	45.000,00	iscrizione a patrimonio (giugno)
Ristrutturazione del Pensionato Albergo	finaz. in parte con mutuo e in parte con mezzi propri/ alienaz.	7.150.000,00	progettazione esecutiva
Manutenzione tetti fabbricati fondi agricoli		100.000,00	esecuzione lavori al 50%
Realizzazione di struttura socio-assistenziale in via Landi dedicata ad utenti affetti da autismo	- mezzi propri/ alien.: 197.000 euro - contr. Reg.: 293.000 euro"	490.000,00	Ultimazione lavori (maggio)
Sistemazione edificio Comunità Minori via Scalabrini 19	mezzi propri/ alien.	30.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Sistemazione edificio via Campagna 157 per ampliamento Comunità Minori	mezzi propri/ alien.	10.000,00	iscrizione a patrimonio (giugno)
Sistemazione appartamento via Taverna per Comunità Minori	iscrizione a patrimonio (novembre)	50.000,00	iscrizione a patrimonio (febbraio)
Interventi urgenti su ex palestra corpo centrale S. Stefano	mezzi propri/ alien.	30.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Riqualficazione dell'area esterna di via Landi/Scalabrini (l'intervento si limita alla sola demolizione e sistemazione del parcheggio)	mezzi propri/ alien.	600.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Tinteggiatura reparti (Ala Nuova, Ala Nuova II, Ala nuova pt, chiostro e ingresso di via scalabrini)	mezzi propri/ alien.	60.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo presso lo stabile di via Campagna 157	mezzi propri/ alien.	180.000,00	iscrizione a patrimonio
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo presso lo stabile di via Scalabrini 19	mezzi propri/ alien.	120.000,00	iscrizione a patrimonio
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo presso lo stabile di via Landi 8	mezzi propri/ alien.	60.000,00	iscrizione a patrimonio
Rifacimento	mezzi propri/	10.000,00	iscrizione a

Descrizione dell'intervento	Fonte di finanziamento	Valore compl. dell'interv. previsto in bilancio 2017	Stato di progettazione/ realizzazione (previsto per il 2017)
impermeabilizzazione solaio sopra corridoio rosso (area esterna residenza Agave)	alien.		patrimonio (dicembre)
Sistemazione area verde residenza Agave con impianto di irrigazione	mezzi propri/ alien.	15.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Verifica requisiti antisismici strutture di Via Campagna e via Scalabrini, alloggi di via Landi (parte "Santo Stefano" - non è inclusa la Residenza Lillà)	mezzi propri/ alien.	40.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Messa in sicurezza superfici vetrate sedi di Via Campagna e via Scalabrini	mezzi propri/ alien.	35.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Formazione nuove recinzioni in struttura di Via Campagna lato via Tramello	mezzi propri/ alien.	30.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Manutenzione residenza Lillà	mezzi propri/ alien.	20.000,00	iscrizione a patrimonio (dicembre)
Rifacimento auditorium S. Maria della Pace	mezzi propri/ alien.	50.000,00	esecuzione lavori al 50%
Residenza Agave (Ala Est) - cablatura degli apparati passivi e attivi (realizzazione rete LAN)	mezzi propri/ alien.	6.000,00	iscrizione a patrimonio (giugno)
<i>Altri investimenti:</i>			
Attrezzature informatiche	mezzi propri/ alien.	30.000,00	iscrizione a patrimonio
Software	mezzi propri/ alien.	21.000,00	iscrizione a patrimonio
Sostituzione e completamento arredo per Comunità Minori	mezzi propri/ alien.	15.000,00	iscrizione a patrimonio (luglio)
Attrezzatura sanitaria (n. 2 vasche)	mezzi propri/ alien.	20.000,00	iscrizione a patrimonio
Letti nuovi (n. 108 letti e n. 100 comodini)	mezzi propri/ alien.	145.000,00	iscrizione a patrimonio
Ristrutturazione mobili antichi	mezzi propri/ alien.	15.000,00	iscrizione a patrimonio

Elenco Nuovi Investimenti 2017

Descrizione dell'intervento	Fonte di finanziamento	Valore compl. dell'interv. previsto in bilancio 2017	Stato di progettazione/ realizzazione (previsto per il 2017)
------------------------------------	-------------------------------	---	---

Descrizione dell'intervento	Fonte di finanziamento	Valore compl. dell'interv. previsto in bilancio 2017	Stato di progettazione/ realizzazione (previsto per il 2017)
<i>Lavori pubblici:</i>			
Residenza Agave (Ala Est) - cablatura degli apparati passivi e attivi (realizzazione rete LAN)	mezzi propri/ alien.	6.000,00	iscrizione a patrimonio (giugno)
Cablatura e realizzazione della rete locale riguardante l'immob. di via G. Landi n. 8	mezzi propri/ alien.	15.921,57	iscrizione a patrimonio (giugno)
<i>Altri investimenti:</i>			
Acquisto n.12 carrozzine pieghevoli, n. 19 carrozzine comode standard e n. 16 carrozzine basculanti	finanziamenti e donazioni da privati	19.323,20	iscrizione a patrimonio (giugno)

Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali interventi dell'Elenco degli Investimenti 2017.

Rifacimento impermeabilizzazione Ala Nuova

Realizzazione della nuova impermeabilizzazione in quanto vi sono copiose infiltrazioni di acqua piovana nel 2° piano dell'Ala Nuova

Rifacimento copertura in amianto

Sostituzione e bonifica del manto di copertura costituito da lastre in fibrocemento contenente amianto, in mediocre stato di conservazione con un nuovo manto esente da amianto

Ascensore "rosso" V.E. - opere di miglioramento e accessibilità alla Cappella

L'ascensore detto "rosso" (ad oggi non usufruibile dalle persone) che dal piano interrato porta al piano terra, reparto Verde e alla cappella risulta in pessime condizioni per uso, vetustà e ormai con caratteristiche non a norma, si sono valutati convenienti alcuni improcrastinabili interventi riparativi e/o di messa a norma.

Teleriscaldamento di via Scalabrini

Tenuto conto della vetustà delle caldaie relative l'impianto di riscaldamento e della presenza della predisposizione già all'interno della proprietà della rete cittadina del teleriscaldamento si prevede di allacciarsi alla stessa. Con la posa di un semplice scambiatore di calore si eviterebbe il costo ben più alto della sostituzione, ormai indifferibile, delle caldaie.

Ristrutturazione del Pensionato Albergo

Intervento di recupero e riqualificazione funzionale dell'intero fabbricato.

Interventi di manutenzione straordinaria nei centri A e B di via Scalabrini (tinteggio, illuminazione, impianto anti legionella, radiatori e atelier

I centri A e B di via Scalabrini necessitano di urgenti lavori di manutenzione quali: la tinteggiatura degli spazi di ingresso siti al piano terra; la sostituzione/integrazione dei corpi illuminanti danneggiati presenti nei centri; l'integrazione dell'impianto antilegionella che vada a integrarsi con gli elementi già ad oggi installati, la sostituzione (nelle zone a giorno e per motivi di sicurezza) di alcuni ventilconvettori, l'esecuzione di opere di miglioramento funzionale (accesso, illuminazione, ecc) nella sala detta atelier situata sopra la ex sacrestia di S. Maria della Pace.

Manutenzione tetti fabbricati fondi agricoli

Alcuni fabbricati rurali facenti parte dei fondi agricoli necessitano di urgenti interventi manutentivi soprattutto per quanto riguarda le strutture di copertura. Fino ad oggi a limitati e puntuali interventi hanno provveduto direttamente gli affittuari dei fondi ma l'attuale consistenza delle necessità manutentive non può che prevedere l'intervento della proprietà.

Realizzazione di struttura socio-assistenziale in via Landi dedicata ad utenti affetti da autismo

La struttura in oggetto di circa mq 370 è prevista, come da progetto di massima già approvato, al piano rialzato del corpo di fabbrica prospiciente via Landi già adibito ad alloggio custode e sala prove Coro Farnesiano. Il progetto prevede fra l'altro l'allestimento di uno spazio verde dedicato da ricavarsi nel cortile retrostante.

Sistemazione edificio "Comunità Minori" di via Scalabrini 19

Nei locali occupati dalla "Comunità 1 Albatros" di via Scalabrini si prevede di eseguire opere di sistemazione al fine di utilizzare tali spazi come appartamenti sociali in accordo con il Comune di Piacenza.

Le opere consistono principalmente in un ripristino di parte di struttura danneggiate.

Sistemazione edificio "via Campagna 157" per ampliamento Comunità Minori

Nei locali occupati dalla Associazione Nati Stanchi (piano terra ex casa delle Suore) si prevede di eseguire alcune opere di adeguamento al fine di ospitare una comunità di minori stranieri.

Le opere consistono principalmente in una parziale modifica delle distribuzioni interne delle camere e l'inserimento di nuovi servizi igienici.

Sistemazione appartamento via Taverna per Comunità Minori

Nei locali dell'appartamento di via Taverna (2° piano condominio Valverde si prevede di eseguire alcune opere di adeguamento al fine di ospitare una comunità di minori stranieri.

Le opere consistono principalmente in una parziale modifica delle distribuzioni interne delle camere e l'inserimento di nuovi servizi igienici.

Tinteggiatura reparti (Ala Nuova, Ala Nuova II, Ala nuova pt, chiostro e ingresso di via scalabrini)

Interventi di manutenzione ordinaria e periodica per mantenere le condizioni igienico – sanitarie dei reparti.

Residenza Agave (Ala Est) - cablatura degli apparati passivi e attivi (realizzazione rete LAN)

Si tratta di un intervento diretto a estendere l'infrastruttura di rete fonia e dati alla nuova struttura Residenza Agave.

Cablatura e realizzazione della rete locale riguardante l'immob. di via G. Landi n. 8

Si tratta di un intervento diretto a estendere l'infrastruttura di rete fonia e dati alla nuova struttura di via G. Landi n. 8.

Piacenza, lì

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Marco Perini)